

**UCHWAŁA NR XXVI/217/2008
RADY GMINY W KOZŁOWIE
z dnia 25 listopada 2008 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów -

zmniejszenia - 135.722,00
zwiększenia - 516.018,00

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków -

zmniejszenia - 154.222,00
zwiększenia - 495.163,00

3. Z planu wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - 14.788.254,00

w tym: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 5.464.935,00

b) wydatki majątkowe - 7.780.818,00

c) plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok wynosi

Plan dochodów - 18.986.735,00

Plan wydatków - 22.569.072,00

2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.582.337,00 jest:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 891.477,00
- b) kredyt bankowy - 2.690.860,00

3. Przychody budżetu w kwocie 3.582.337,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie gminy w kwocie 500.000,00 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.690.860,00 zł.

§ 4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

RADA GMINY
w Kozłowie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/217/2008
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 25 listopada 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	384.200	+30.000	414.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.200	+30.000	414.200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-		
				370.000	+30.000	400.000
750			Administracja publiczna	61.238	+7.400	68.638
	75023		Urzędy gmin	9.000	+7.400	16.400
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	+3.600	3.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+3.800	3.800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.253.630	+71.500 -10.000	2.315.130
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408.000	+2.500 -10.000	400.500

		0320	Podatek rolny	66.000	-10.000	56.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	+2.500	2.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.005.100	+69.000	1.074.100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	+12.000	14.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000	+40.000	83.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	+17.000	17.000
758			Różne rozliczenia	7.753.837	+40.000	7.793.837
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166.956	+40.000	206.956
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	+40.000	50.000
801			Oświata i wychowanie	455.076	+26.840	481.916
	80101		Szkoły podstawowe	280.769	+6.555	287.324
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300	+6.555	8.855
	80110		Gimnazja	-	+7.038	7.038
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	+7.038	7.038
	80195		Pozostała działalność	24.307	+13.247	37.554
		2030	Dotacje celowe otrzymane z			

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.307	+13.247	37.554
851			Ochrona zdrowia	44.000	+1.800	45.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	+1.800	45.800
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	+1.800	1.800
852			Opieka społeczna	3.517.044	+325.872 -125.722	3.717.194
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.741.478	-106.711	2.634.767
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.737.978	-106.711	2.631.267
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.831	-6.925	13.906
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

			zleconych gminie ustawami	20.831	-6.925	13.906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	409.113	-12.086 +248.127	645.154
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152.220	-12.086 +162.545	302.679
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.893	+85.582	342.475
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.312	+2.555	140.867
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.312	+355	138.667
		0920	Pozostałe odsetki	-	+2.200	2.200
	85295		Pozostała działalność	200.810	+75.190	276.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.810	+75.190	276.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536.286	+12.606	548.892
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	536.286	+12.606	548.892
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536.286	+12.606	548.892

			Dochody ogółem	18.606.439	-135.722 +516.018	18.986.735
--	--	--	----------------	------------	----------------------	------------

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	7.938.318	+157.085 -28.500	8.066.903
	80101		Szkoły podstawowe	6.015.141	+134.800	6.149.941
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138.420	+8.600	147.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.041.549	+125.700	2.167.249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.712	+500	58.212
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.135	+2.000	169.135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000	+2.000	116.000
	80104		Przedszkola	173.887	-17.000	156.887
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500	-500	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	-11.000	99.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.254	-5.000	16.254
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030	-500	2.530
	80110		Gimnazja	878.400	+7.038	885.438
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.350	+919	101.269
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.200	+146	14.346
		4170	Składki na Fundusz Pracy	-	+5.973	5.973
			Wynagrodzenia bezosobowe	-		

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452.578	-11.500	441.078
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	-2.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000	-6.000	61.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.540	-1.500	5.040
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.017	-2.000	12.017
	80195		Pozostała działalność	67.677	+13.247	80.924
		4300	Zakup usług pozostałych	24.307	+13.247	37.554
851			Ochrona zdrowia	47.982	+1.800	49.782
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.982	+1.800	47.782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	+1.800	23.800
852			Opieka społeczna	4.105.802	+323.672 -125.722	4.303.752
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.737.978	-106.711	2.631.267
		3110	Świadczenia społeczne	2.678.258	-106.711	2.571.547
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.831	-6.925	13.906
		3110	Świadczenia społeczne	20.831	-6.925	13.906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie			

			emerytalne i rentowe	469.113	+248.127 -12.086	705.154
		3110	Świadczenia społeczne	469.113	+173.127 -12.086	630.154
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439.070	+355	439.425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.145	+355	260.500
	85295		Pozostała działalność	262.810	+75.190	338.000
		3110	Świadczenia społeczne	262.810	+75.190	338.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536.286	+12.606	548.892
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	536.286	+12.606	548.892
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	536.286	+12.606	548.892
			Wydatki ogółem	22.228.131	+495.163 -154.222	22.569.072

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660.978	-	660.978	660.978	-	660.978
			pozostała działalność	660.978	-	660.978	660.978	-	660.978
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660.978	-	660.978	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	220	-	220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	40	-	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.400	-	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11.299	-	11.299

750	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	648.019	-	648.019	-	648.019
		Administracja publiczna	51.238	-	51.238	51.238	-	51.238	-	51.238
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.238	-	51.238	51.238	-	51.238	-	51.238
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.238	-	51.238	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	41.482	-	41.482	-	41.482
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	7.131	-	7.131	-	7.131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.016	-	1.016	-	1.016
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1.609	-	1.609	-	1.609
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	-	1.000	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	129	-	129
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	21	-	21
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	850	-	850
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	500	-	500	-	500
75414	Obrona cywilna	500	-	500	-	500	-	500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	500	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	500	-	500
852	Pomoc społeczna	2.911.029	+162.545	2.947.852	+162.545	2.911.029	+162.545	2.947.852
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	-	-125.722	-	-125.722	-	-125.722	-

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2008 roku – przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18.986.735
2.	Planowane wydatki		22.569.072
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3.582.337
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		3.582.337
	Przychody ogółem:		3.582.337
1.	Kredyty	§ 952	2.690.860
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	891.477
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 935	
	Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Papiery wartościowe	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

Lp.	Rodzaj	Przewidywany stan na koniec roku					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2.690.860	2.090.860	1.490.860	890.860	290.860	-
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	18.986.735	14.454.500	14.900.000	15.100.000	15.300.000	15.500.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2.690.860	2.090.860	1.490.860	890.860	290.860	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,2	14,5	10,0	5,9	1,9	-

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
			2009	2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem; (A+B+C)	18.986.735	14.454.500	14.900.000	15.100.000	15.300.000	15.500.000
A.	Dochody własne, w tym:	3.270.418	3.604.500	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
1.	Z opłat	24.200	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
2.	Z majątku jednostki	400.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Z udziału w podatkach	817.530	730.000	760.000	770.000	780.000	790.000
B.	Subwencje	7.586.881	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
C.	Dotacje celowe	8.129.436	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
II.	Wydatki ogółem	22.569.072	13.729.500	14.200.000	14.425.000	14.650.000	14.968.140
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	50.000	725.000	700.000	675.000	650.000	330.860
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	50.000	725.000	700.000	675.000	650.000	290.860
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	600.000	600.000	600.000	600.000	290.860
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
3.	odsetki	50.000	125.000	100.000	75.000	50.000	40.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-					
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	-					

2.	Splata pozyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
3.	Odsetki	-					
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-					
D.	Wykup papierów wartościowych	-					
IV.	Wynik (I-II)	-3.582.337	725.000	700.000	675.000	650.000	571.860
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym;	2.690.860	2.090.860	1.490.860	890.860	290.860	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-					
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,2	14,5	10,0	5,9	1,9	-
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,3	5,0	4,7	4,5	4,2	1,9
VII.1	Dług/dochody powylączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	14,2	14,5	10,0	5,9	1,9	-
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wylączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,3	5,0	4,7	4,5	4,2	1,9

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków środki przeznacza się :

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności

W zakresie administracji publicznej

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
- wpływy z różnych dochodów

W zakresie dochodów od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- zwiększenia i zmniejszenia z tytułu podatków rolnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn

W zakresie oświaty i wychowania

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług pozostałych

W zakresie ochrony zdrowia

- zakup materiałów i wyposażenia

W zakresie opieki społecznej

- świadczenia społeczne
- dodatki dla pracowników socjalnych

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- świadczenia na pomoc materialną dla uczniów

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski